

# **Programový rozpočet obce Závod 2015 - 2017**

**Obecným zastupiteľstvom v Závode schválené  
dňa:  
číslo uznesenia**

Vyvesené dňa: 18. 09. 2014

Predkladá: Ing. Mária Středová – predseda finančnej komisie  
Spracovala: Elena Šišoláková

Rozpočet obce Závod na roky 2015 – 2017 bol ovplyvnený povinnosťou vyplývajúcou z ústavného zákona, zostavenia a schválenia rozpočtu na rok 2015 s výdavkami maximálne vo výške schváleného rozpočtu výdavkov predchádzajúceho roka.

Tento stav ovplyvnil celkové zostavenie rozpočtu.

Rozpočet na rok 2015 je vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový.

Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový.

Predpokladáme, že príjmy v roku 2015 budú reálne dosiahnuteľné, výška podielových daní zo štátneho rozpočtu je na predpokladanej úrovni roku 2014.

Pri stanovení objemu dane z príjmu, sadzby miestnych daní, poplatkov a nedaňových príjmov sme vychádzali z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2014.

Rozpočet na roky 2016-2017 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Závod podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce.

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.

Programový rozpočet na roky 2013-2015 je zostavený ako:

- viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- programový rozpočet má byť zostavovaný a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

## Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

---

Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Na zostavovaní rozpočtu obce sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy obce a tiež orgány obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na príslušné rozpočtové roky vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu – v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenie programového rozpočtu a jeho zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

## Príjmy a výdavky rozpočtu

---

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Príjmy rozpočtu obce sú podiely na daniach v správe štátu, výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov, nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce, dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce, sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou, výnosy z prostriedkov obce, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj združené prostriedky, návratné zdroje financovania, prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú obci na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu obce sú záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť rozpočtových organizácií, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku obce a majetku prenechaného na plnenie úloh, záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo s ďalšími subjektmi na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd o medzinárodnej spolupráci, úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

## Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

---

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli určené rozpočtom obce. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok svojho hospodárenia obec vyrovná predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu obce. O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

---

## Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

- Programový rozpočet na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti obsahuje:
  - Odkaz na poslanie obce.
  - Zámery a výsledkovo orientované ciele obce.
  - Výstupovo orientované ciele.
  - Merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľné ukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov).
  - Výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh obce, ktoré sú nazývané programy.
-

## Programové rozpočtovanie

---

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si obec stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Závod podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

## Vymedzenie pojmov

---

### Programové rozpočtovanie

- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov obce v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.
- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

### Program

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy. Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený.
- Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty.
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

### Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity.
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.
- Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky alebo projekty.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### Prvok

- Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu.
- Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

### Projekt

- Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

### Vízia

- Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

### Poslanie

- Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy.

### Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

### **Cieľ**

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje - prispieva k plneniu zámeru.

### **Výstup**

- Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu

### **Výsledok**

- Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku.

### **Merateľný ukazovateľ**

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

### **Monitorovanie**

- Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

### **Hodnotenie**

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu.
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

### **Logický rámec programu**

- Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

### **Vízia**

---

**Štruktúra programového rozpočtu, zámery, ciele, programy a podprogramy vedú k naplneniu základného cieľa obce:**

**Obec Závod bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál – poľnohospodárstvo a cestovný ruch. V oblasti cestovného ruchu obec vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb, a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť.**

Pre roky 2015 - 2017 je rozpočtovaných 16 programov.

Program 1. Plánovanie, riadenie a kontrola	Program 9. Vzdelávanie
Program 2. Propagácia a marketing	Program 10. Šport
Program 3. Interné služby	Program 11. Kultúra
Program 4. Služby občanom	Program 12. Prostredie pre život
Program 5. Bezpečnosť	Program 13. Sociálne služby
Program 6. Odpadové hospodárstvo	Program 14. Bývanie
Program 7. Komunikácie	Program 15. Zdravotníctvo
Program 8. Doprava	Program 16. Administratíva

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

**Bilancia**

názov	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>Predpokladaná skutočnosť</i>	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>
<b>príjmy</b>	<b>1 319 934,31</b>	<b>2 995 468,24</b>	<b>4 423 876,60</b>	<b>1 181 803,48</b>	<b>1 238 712,48</b>	<b>1 253 724,48</b>
Bežné príjmy	1 112 714,96	1 159 214,85	1 218 569,27	1 145 803,48	1 202 712,48	1 217 724,48
Kapitálové príjmy	56 446,33	1 701 991,86	2 664 297,53	0	0	0
Finančné operácie	150 776,02	134 261,53	541 009,80	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>Výdavky</b>	<b>1 160 265,79</b>	<b>2 863 326,13</b>	<b>4 387 688,50</b>	<b>1 181 803,48</b>	<b>1 238 712,48</b>	<b>1 253 724,48</b>
bežné výdavky	972 037,05	1 051 025,05	1 206 969,27	1 116 803,48	1 202 712,48	1 217 724,48
kapitálové výdavky	148 228,74	1 778 023,08	3 057 009,23	29 000,00	0	0
finančné operácie	40 000,00	34 278,00	123 710,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>bilancia</b>	<b>159 668,52</b>	<b>132 142,11</b>	<b>36 188,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Príjmy rozpočtu

### Bežné príjmy

názov	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>Predpokladaná skutočnosť</i>	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>
110 – daňové príjmy	486 902,19	519 902,71	545 000,00	536 682,00	545 000,00	545 000,00
120 – dane z majetku	50 550,48	44 815,32	51 900,00	47 511,00	51 900,00	51 900,00
130 - dane za tovary a služby	67 088,67	65 980,94	64 310,00	58 810,00	58 810,00	58 810,00
210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	36 612,25	28 597,36	27 762,50	27 213,00	27 603,00	27 603,00
220 - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	133 837,77	112 057,18	107 048,42	79 445,00	106 745,00	104 745,00
240 – úrok z tuzemských úverov a pôžičiek, návratných finančných výpomocí	274,66	536,13	200,00	200,00	400,00	400,00
290 – iné nedaňové príjmy	535,30	7 122,08	8 036,23	150,00	260,00	260,00
310 – tuzemské bežné granty a transféry	336 913,64	380 203,13	414 312,12	395 792,48	411 994,48	429 006,48
<b>spolu</b>	<b>1 112 714,96</b>	<b>1 159 214,85</b>	<b>1 218 569,27</b>	<b>1 145 803,48</b>	<b>1 202,712,48</b>	<b>1 217 724,48</b>

### Kapitálové príjmy

názov	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>Skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>Predpokladaná skutočnosť</i>	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>
230 – kapitálové príjmy	38 555,20	92 493,14	33 000,00	0	0	0
320 - tuzemské kapitálové granty a transféry	17 891,13	1 609 498,72	2 631 297,53	0	0	0
<b>spolu</b>	<b>56 446,33</b>	<b>1 701 991,86</b>	<b>2 664 297,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finančné operácie

názov	2012	2013	Predpokladaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
450 – z ostatných finančných operácií	150 776,02	66 452,99	334 136,31	36 000,00	36 000,00	36 000,00
510 – tuzemské úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	67 808,54	206 873,49	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>150 776,02</b>	<b>134 261,53</b>	<b>541 009,80</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>



## Program č. 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA, POSKYTUJÚCA PRÍLEŽITOSTI PRE ROZVOJ OBCE V SÚLADE SO ZVYŠOVANÍM KVALITY SPOLOČENSKÉHO, KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA, VZDELÁVANIA A BEZPEČNOSTI V OBCI ZÁVOD

### Podprogram 1.1. Riadenie obce

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	1 081,97	1 059,30	600,00	600,00	600,00	600,00
Skutočnosť	1 081,97	1 059,30	600,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>1.1. RIADENIE OBCE</b>					
zámer	transparentné a flexibilné riadenie obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	zabezpečiť financovanie zámerov obce z iných zdrojov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet podaných projektov o získanie cudzích zdrojov za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	8	12				

**Komentár:** v podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou starostu – reprezentačný fond. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Finančné prostriedky na spracovanie a predloženie projektov za účelom získania iných finančných zdrojov sú zahrnuté v programe administratíva.

### Podprogram 1.2. Územné plánovanie

<b>PODPROGRAM</b>	<b>1.2. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>					
zámer	Ideálne podmienky pre rozvoj obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	zabezpečiť dokončenie územného plánu obce v súlade so záujmami a potrebami obce - ideálne podmienky pre rozvoj obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet pracovných stretnutí k ukončeniu – schváleniu ÚPO					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
skutočná hodnota	0					

**Komentár:** v podprogramme sa neplánujú ďalšie výdavky, nakoľko ÚPO je schválený, so zmenami sa zatiaľ neuvažuje.

## Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť

### PRVOK 1.3.1. HLAVNÝ KONTROLÓR

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	2 525,05	2 583,00	4 051,31	4 051,31	4 051,31	4 051,31
Skutočnosť	2 525,05	3 283,19	4 051,31	-	-	-

PRVOK	1.3.1 HLAVNÝ KONTROLÓR					
Zámer	Samospráva, ktorá neporušuje predpisy					
zodpovednosť	Hlavná kontrolórka					
Cieľ	zabezpečiť kontrolu samosprávy a plnenia úloh					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	počet plánovaných kontrol za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	1	2				

**Komentár:** Prvok predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní.

### PRVOK 1.3.2. AUDIT

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	1 548,72	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Skutočnosť	1 548,72	1 524,17	1 700,00	-	-	-

PRVOK	1.3.2 AUDIT					
Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výsledok celoročného hospodárenia – výrok audítora "bez výhrad"					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno				

**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Úlohou je nielen zrealizovať auditorské kontroly, ale dôležité bude, aby výsledok týchto kontrol bol bez významného auditorského nálezu.

## Podprogram 1.4. Daňová, finančná a rozpočtová politika

### PRVOK 1.4.1. DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

PRVOK	1.4.1 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA					
zámer	Efektívny výber miestnych daní					
zodpovednosť	Referent					
cieľ	Znižovanie počtu neplatičov ku koncu kalendárneho roka a výšky nedoplatkov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Pokles neplatičov na DN evidovaných k 31.12.					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	20	19	20	34	35	35
skutočná hodnota	36	34				

**Komentár:** komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### PRVOK 1.4.2. ROZPOČTOVÁ POLITIKA

PRVOK	1.4.2 ROZPOČTOVÁ POLITIKA					
zámer	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie záujmov a cieľov obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušom rozpočtovom roku					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	
skutočná hodnota	Na rok 2013 áno	Na rok 2014 áno				

**Komentár :** prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### PRVOK 1.4.3. ÚČTOVNÍCTVO

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	400	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Skutočnosť	400	400,00	400,00	-	-	-

PRVOK	1.4.3 ÚČTOVNÍCTVO					
zámer	Verné a pravdivé zobrazenie stavu majetku, záväzkov, pohľadávok, príjmov a výdavkov obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonom					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Výrok audítora – "bez výhrad"					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	
skutočná hodnota	áno	áno				

**Komentár:** prvok predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Prvok zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie konsolidovanej účtovnej závierky externou firmou. Výdavky sú rozpočtované v rámci položky Služby.

### **Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach**

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	2 741,83	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Skutočnosť	2 741,83	2 325,66	2 600,00	-	-	-

PODPROGRAM	1.5. ČLENSTVO V SAMOSPRAVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH					
zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Získavanie potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet združení v ktorých je obec členom					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	4	4				

**Komentár:** Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce, ktorá je členom v združení – ZMOS, Združenie miest a obcí záhorskej oblasti, Združenie obcí ENVIROPARK POMORAVIE. Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v združeniach právnických osôb.

## Podprogram 1.6. Spoločný obecný úrad

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	1 735,37	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Skutočnosť	1 735,37	1 692,25	1 600,00	-	-	-

PODPROGRAM	1.6. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD					
zámer	Efektívne využitie pracovnej sily					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet dní poskytujúcich odborné služby a poradenstvo za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
skutočná hodnota	46	47				

**Komentár:** Podprogram predstavuje poskytovanie odborných služieb a poradenstvo k opatrovateľskej službe – spoločný úrad Kostolište.

## Program č. 2. Propagácia a marketing

ZÁVOD – LÁKAVÁ DEDINA NA ZÁHORÍ

### Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia obce

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	1 613,40	1 855,79	1 118,00	770,00	770,00	770,00
Skutočnosť	1 613,40	1 855,79	1 118,00	-	-	-

PODPROGRAM	2.1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE					
zámer	Prezentácia obce širokej verejnosti – moderná dedina na webe					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácie pre občanov o dianí v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet návštev internetovej stránky obce k 31. 12. , od 2015 funkčná internetová stránka obce					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	Spolu k 1.1. 23 662 1000	59 000	90 000	áno	áno	áno
skutočná hodnota	Spolu 48 740	63 380				

**Komentár k podprogramu:** suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a pod. Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z OZ, Všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepcné materiály, informácie o poskytovaných službách v obci. Podprogram predstavuje činnosť ako budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

### Podprogram 2.2. Kronika obce

PODPROGRAM	2.2. KRONIKA OBCE					
zámer	Uchovaný historický vývoj obce v hmotnej podobe pre budúce generácie					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre ďalšie generácie					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
skutočná hodnota	25	25				

**Komentár:** podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárovi v programe 16. administratíva.

## Podprogram 2.3. Miestny rozhlas

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočnosť	0	0	100,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>2.3. MIESTNY ROZHLAS</b>					
<b>zámer</b>	<b>Život obce v éteri</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>referentka, starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciach</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet odvysielaných relácií o diani v obci v MR, od roku 2015 počet vysielacích dní v roku</b>					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>560</b>	<b>630</b>				

**Komentár:** podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje o diani v obci, zahŕňa výdavky obce spojené s údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v obci.

## Program č. 3. Interné služby obce

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH  
INTERNÝCH SLUŽIEB**

### Podprogram 3.1. Činnosť orgánov obce

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	2 931,28	2 242,88	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00
Skutočnosť	2 931,28	2 242,88	3 239,00	-	-	-

PODPROGRAM	3.1. ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE					
zámer	Efektívna činnosť samosprávnych orgánov zameraná na plnenie cieľov a zámerov obce					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zasadnutí OZ za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min.6
skutočná hodnota	12	8				

**Komentár:** podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Obecného zastupiteľstva a členom komisií.

### Podprogram 3.2. Správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	15 477,49	41 239,65	36 994,88	8 600,00	16 864,00	16 864,00
Skutočnosť	15 477,49	41 239,65	36 994,88	-	-	



<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.2. SPRÁVA, EVIDENCIA, ÚDRŽBA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE OBCE</b>					
<b>zámer</b>	Obnova a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce					
<b>zodpovednosť</b>	Starosta					
<b>cieľ</b>	Obnova, údržba a modernizácia majetku obce					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Fungujúci majetok obce					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>skutočná hodnota</b>	áno	áno				

**Komentár:** podprogram obsahuje hospodársku správu a evidenciu majetku. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby). Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu energií a nákladov spojených s bežnou údržbou nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy obce.

### Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	708,00	1 181,20	1 710,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Skutočnosť	708,00	1 181,20	1 710,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>3.3. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>					
<b>zámer</b>	Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu					
<b>zodpovednosť</b>	Starosta					
<b>cieľ</b>	Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie administratívnych zamestnancov					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet školení na 1 zamestnanca					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	
<b>skutočná hodnota</b>	1,857	2,13				

**Komentár:** podprogram je zameraný na zabezpečovanie školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Podprogram zahŕňa výdavky na účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočítajú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

## Podprogram 3.4. Voľby a referendá

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	1 390,00	1 916,11	5 025,00	0	0	0
Skutočnosť	1 322,52	1 916,11	5 025,00	-	-	-

PODPROGRAM	3.4. VOĽBY A REFERENDÁ					
zámer	Bezproblémový priebeh volieb a referend					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zabezpečených volieb a referend					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	1	1	3	1	0	
skutočná hodnota	1	1				

**Komentár:** podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách - určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb, bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

## Program č. 4. Služby občanom

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH

### Podprogram 4.1. Klientské služby

#### PRVOK 4.1.1. MATRIKA

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	2 787,95	2 817,55	2 869,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00
Skutočnosť	2 787,95	2 817,55	2 869,00	-	-	-

PRVOK	4.1.1 MATRIKA					
zámer	Kvalitná matričná činnosť					
zodpovednosť	Matrikár					
cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
skutočná hodnota	0	0				

**Komentár:** prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### PRVOK 4.1.2. EVIDENCIA ZVIERAT

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	-	-	160,00	160,00	160,00	160,00
Skutočnosť	-	-	160,00	-	-	-

PRVOK	4.1.2 EVIDENCIA ZVIERAT					
zámer	Aktuálny stav psov v obci					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet psov – od roku 2015 počet domácností a objektov s chovom psa					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	400	400	440	412	412	412
skutočná hodnota	443	464				

**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce.

### **PRVOK 4.1.3. RYBÁRSKE LÍSTKY**

PRVOK	4.1.3 RYBÁRSKE LÍSTKY					
zámer	Obec podporujúca miestnych rybárov					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť pohotovosť vydávanie rybárskych lístkov , rozšírenie počtu rybárov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Celkový počet vydaných rybárskych lístkov za sledované obdobie					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	10 min.	10	10	120	120	120
skutočná hodnota	10 min.	10				

**Komentár:** prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### **PRVOK 4.1.4. SLUŽBY PODNIKATEĽOM**

PRVOK	4.1.4 SLUŽBY PODNIKATEĽOM					
zámer	Obec so spokojnými podnikateľmi					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov - pri úplných žiadostiach					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
skutočná hodnota	1 deň	12 dní				

**Komentár:** vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 16 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### **PRVOK 4.1.5. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	923,67	894,30	898,26	898,26	898,26	898,26
Skutočnosť	923,67	894,30	898,26	-	-	-

PRVOK	4.1.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA					
zámer	Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie					
zodpovednosť	Referentka					
cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zmien vykonaných v evidencii v sledovanom období					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	20 min.	20 min.	20 min.	200	200	200
skutočná hodnota	20 min.	20 min.				

**Komentár:** evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### **Podprogram 4.2. Organizácia občianskych obradov**

PODPROGRAM	4.2. ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV					
zámer	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni					
zodpovednosť	Starosta, matrikár					
cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Predpokladaný počet obradov za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	0	4				

**Komentár:** organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Výdavky na zabezpečenie obradov sú v programe 16 – administratíva.

### **Podprogram 4.3. Stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok**

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	2 603,07	2 520,30	2 531,46	2 531,46	2 531,46	2 531,46
Skutočnosť	2 603,07	2 520,30	2 531,46	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>4.3. STAVEBNÝ ÚRAD, ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK</b>					
<b>zámer</b>	Stavebné konanie v zákonných lehotách					
<b>zodpovednosť</b>	Referent stavebného úradu					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu – minimálny stav zrušených rozhodnutí					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok / počet zrušených rozhodnutí					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	30/0	25/0	25/0	25/0	25/0	25/0
<b>skutočná hodnota</b>	35/0	44/0				

**Komentár:** územné konanie v zmysle platného stavebného zákona - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby. Podprogram predstavuje výdavky obce z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva.

## Podprogram 4.4. Cintorínske služby

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	1 424,86	1 458,89	2 524,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00
Skutočnosť	1 424,86	1 458,89	2 524,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>4.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>					
<b>zámer</b>	Dôstojné miesto posledného odpočinku					
<b>zodpovednosť</b>	starosta					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet spravovaných hrobových miest					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	990	1 000	940	940	940	940
<b>skutočná hodnota</b>	980	940				

**Komentár:** činnosti spojené s bezproblémovým fungovaním cintorína, domu smútku, financujú sa výdavky na energiu, materiál, údržbu, mzdy. Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhrňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod.

## Program č. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

### BEZPEČNÁ OBEC PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV

#### Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarmi

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	9 567,35	15 881,17	51 191,03	27 104,00	14 604,00	14 104,00
Skutočnosť	9 567,35	15 881,17	51 191,03	-	-	-

PODPROGRAM	5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ					
zámer	Maximálna pripravenosť obce v prípade požiaru					
zodpovednosť	Veliteľ DHZ					
cieľ	Znižovanie rizika vzniku požiarov v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
skutočná hodnota	300	100				

**Komentár:** podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Sú to bežné výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Túto činnosť zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor.

## Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

### SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	17 967,15	0,81	0	0	0	0
Skutočnosť	17 967,15	0,81	-	-	-	-

**Komentár:** zahŕňa zakúpenie kosačky na úpravu verejných priestranstiev v obci a úhradu poplatkov na zberný dvor.

### Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	59 934,46	70 349,96	64 280,00	60 340,00	62 580,00	62 580,00
Skutočnosť	59 934,46	70 349,96	64 280,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>6.1. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU</b>					
<b>zámer</b>	Závod - obec ktorá separuje					
<b>zodpovednosť</b>	starosta					
<b>cieľ</b>	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	50	60	60	60	60	60
<b>skutočná hodnota</b>	55,18	150,84				

**Komentár:** zahŕňa činnosti, pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, separovaný zber - zber, odvoz, uloženie odpadu. Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke.



## Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	32 826,32	1 816 272,53	2 959 405,27	82 613,00	89 613,00	89 613,00
Skutočnosť	32 826,32	1 816 272,53	2 959 405,27	-	-	-

PODPROGRAM	6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI					
zámer	Závod – odkanalizovaná obec					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet nových kanalizačných prípojok za rok, od roku 2015 celkový počet kanalizačných prípojok za sledované obdobie					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	15	250	250	260	280	300
skutočná hodnota	7	15				

**Komentár :** predstavujú činnosti: čistenie, opravu a rekonštrukciu kanalizačného potrubia, náklady na spoločnú ČOV. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd.

## Program č. 7. Pozemné Komunikácie

BEZPEČNÉ A PODĽA POTREBY UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Podprogram 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	2 417,13	4 173,01	64 423,47	1 423,47	15 117,59	2 117,59
Skutočnosť	2 417,13	4 173,01	64 423,47	-	-	-

PODPROGRAM	7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ					
zámer	Zjazdnosť cestných komunikácií na území obce					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Plocha opravených komunikácií za rok v m <sup>2</sup>					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	350	350	1 000	300	300	300
skutočná hodnota	350	350				

**Komentár:** zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.

## Program č. 8. Doprava

### ZÁVOD - OBEC S PRAVIDELNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

### Podprogram 8.1. Autobusová doprava

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	16 502,25	15 590,98	17 637,81	17 337,81	17 337,81	17 337,81
Skutočnosť	16 502,25	15 590,98	17 637,81	-	-	-

PODPROGRAM	8.1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA					
zámer	Závod – obec s pravidelnou miestnou autobusovou dopravou					
zodpovednosť	Starosta					
cieľ	Zabezpečiť funkčnosť pravidelnej autobusovej dopravy					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Dopravné výkony v € za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	13 700	14 200	14 200	8 000	8 000	8 000
skutočná hodnota	11 569,58	8 801				

**Komentár** : výdavky na zabezpečenie miestnej autobusovej dopravy v obci, mzdové výdavky a odvody do poisťovní zamestnanca.

## Program č. 9. Vzdelávanie

MODERNÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE REŠPEKTUJÚCE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	420,36	3 845,00	332,00	0	0	0
Skutočnosť	420,36	3 845,00	332,00	-	-	

### Podprogram 9.1. Základná škola

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	404 288,09	329 733,80	370 085,68	336 129,00	352 331,00	369 343,00
Skutočnosť	404 288,09	329 732,93	370 085,68	-	-	

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>					
<b>zámer</b>	Kvalitný a efektívny školský systém					
<b>zodpovednosť</b>	ZŠ s MŠ					
<b>cieľ</b>	Zabezpečovať kvalitné školské vzdelávanie					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet žiakov navštevujúcich školu					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>230</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>202</b>	<b>197</b>				

**Komentár:** zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ.

### Podprogram 9.2. Materská škola

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	95 411,84	92 528,00	91 314,00	101 326,00	107 080,00	113 223,00
Skutočnosť	95 411,84	92 527,17	94 130,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.2. MATERSKÁ ŠKOLA</b>					
<b>zámer</b>	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí					
<b>zodpovednosť</b>	ZŠ s MŠ					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací program pre deti v MŠ					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet detí v materskej škole					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	75	75	75	74	74	74
<b>skutočná hodnota</b>	75	74				

**Komentár:** zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní - školský zákon. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ

### Podprogram 9.3. Školské stravovanie

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	44 550,59	43 643,37	36 400,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00
Skutočnosť	44 550,59	43 645,22	35 200,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.3. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE</b>					
<b>zámer</b>	Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí					
<b>zodpovednosť</b>	Vedúca ŠJ					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Počet stravníkov					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	190	195	195	195	195	
<b>skutočná hodnota</b>	195	175				

**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle platnej vyhlášky.

### Podprogram 9.4. Školský klub detí

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	21 651,34	23 328,00	24 610,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
Skutočnosť	21 651,34	23 327,85	22 994,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>9.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>					
<b>zámer</b>	<b>Kvalitná zájmová činnosť a aktívne využitý voľný čas detí</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>Vedúca ŠKD</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet detí v ŠKD</b>					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	
<b>skutočná hodnota</b>	<b>43</b>	<b>40</b>				

**Komentár:** zájmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

## Program č. 10. Šport

### ŠPORTOVÉ MOŽNOSTI PRE KAŽDÉHO „ZÁVODČANA“

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet		182,00	0	0	0	0
Skutočnosť		182,00	-	-	-	-

### Podprogram 10.1. Šport na základnej škole - telocvičňa

PODPROGRAM	10.1. ŠPORT NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - TELOCVIČŇA					
zámer	Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež – celoročné zabezpečenie pre aktívne športové vyžitie					
zodpovednosť	Starosta – riaditeľstvo ZŠ s MŠ					
cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet hodín využitých na športové aktivity					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000	
skutočná hodnota	3 783	2 063				

*Komentár:* zabezpečuje sa využitie školskej telocvične pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

### Podprogram 10.2. Telovýchovná jednota – podpora športových aktivít

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	7 312,49	24 914,87	20 250,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00
Skutočnosť	7 312,49	24 914,87	20 250,00	-	-	-

PODPROGRAM	10.2. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT					
zámer	Intenzívna činnosť telovýchovnej jednoty					
zodpovednosť	Starosta, predseda TJ					
cieľ	Podpora najmasovejšieho športu v obci					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet návštevníkov na športovom podujatí – do 2010 počet tréningov a zápasov					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
skutočná hodnota	210	220				

*Komentár:* podprogram predstavuje podporu športovému klubu, v zmysle schválených dotácií, náklady na energie, dopravu. V rámci podprogramu je podporovaná činnosť na TJ Závod.

### Podprogram 10.3. Posilňovňa

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	3 157,38	72,00	0	0	0	0
Skutočnosť	3 157,38	72,00	-	-	-	-

### Podprogram 10.4. športovo-oddychová zóna

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	3 180,00	3 000,00	12 740,00	12 000,00	0	0
Skutočnosť	3 180,00	3 000,00	12 740,00	-	-	-

### Podprogram 10.5. multifunkčné školský areál

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	0	0	9 000,00	5 000,00	0	0
Skutočnosť	0	0	9 000,00	-	-	-



## Program č. 11. Kultúra

### KULTÚRNE AKTIVITY PODĽA DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV

#### Podprogram 11.1. Kino

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	824,77	312,53	69,00	50,00	50,00	50,00
Skutočnosť	824,77	312,53	69,00	-	-	-

PODPROGRAM	11.1. KINO					
zámer	Filmová ponuka pre čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej kategórie					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Kvalitná a atraktívne vyvážená ponuka filmov pre všetky vekové kategórie					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet návštevníkov na predstaveniach za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	700	0	0	0	0	
skutočná hodnota	495	0				

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou kina, výdavky na odmenu premietáčom, služby, materiál a pravidelný servis.

#### Podprogram 11.2. Knižnica

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	60,00	39,50	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočnosť	60,00	39,50	100,00	-	-	-

PODPROGRAM	11.2. KNIŽNICA					
zámer	Dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet výpožičiek za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	1 400	400	400	400	400	400
skutočná hodnota	330	0				

**Komentár:** Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky knižnice na materiálové vybavenie a pod.. V rámci obecného rozpočtu sú výdavky rozpočtované v rámci položky 633 materiál - nákup kníh a časopisov.

### Podprogram 11.3. Kultúrne leto

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	2 466,71	1 544,78	7 532,58	1 990,00	2 790,00	2 790,00
Skutočnosť	2 466,71	1 544,78	7 532,58	-	-	-

PODPROGRAM	11.3. KULTÚRNE LETO					
zámer	Šírenie kultúrnych hodnôt obce, kultúrne popoludnia pre všetkých					
zodpovednosť	Starosta a DHZ					
cieľ	Kultúrno-spoločenský program pre obyvateľov a návštevníkov obce					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných programov					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	3	3				

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít vykonávaných obcou a DHZ.

### Podprogram 11.4. Podpora kultúrneho domu

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	19 651,02	22 855,89	26 277,00	20 000,00	34 450,00	34 350,00
Skutočnosť	19 651,02	22 855,89	26 277,00	-	-	-

PODPROGRAM	11.4. PODPORA KULTÚRNEHO DOMU					
zámer	Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého počas celého roka					
zodpovednosť	referentka					
cieľ	Zabezpečiť možnosť organizovania kultúrnych aktivít					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských aktivít v DK					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25
skutočná hodnota	95	59				

**Komentár:** Podprogram predstavuje aktivity uskutočnené v priestoroch domu kultúry. Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu so spoločenskou sálou, javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie – elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod.

## Program č. 12. Prostredie pre život

**ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY**

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	29 018,27	0	0	0	0	0
Skutočnosť	29 018,27	0	-	-	-	-

### Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	26 931,54	30 897,62	35 317,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Skutočnosť	26 931,54	30 897,62	35 317,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.1. VEREJNÉ OSVETLENIE</b>					
<b>zámer</b>	Kvalitne a ekonomicky osvetlená a bezpečná obec					
<b>zodpovednosť</b>	starosta					
<b>cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	Celková svietivosť svetelných bodov					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	99%	99%	99%	99%	99%	99%
<b>skutočná hodnota</b>	97%	99%				

**Komentár:** údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie.

### Podprogram 12.2. Verejná zeleň

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	7 044,32	3 090,21	4 780,08	4 330,08	4 330,08	4 330,08
Skutočnosť	7 044,32	3 090,21	4 780,08	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.2. VEREJNÁ ZELEŇ</b>					
<b>zámer</b>	<b>Život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet kosieb a údržby verejnej zelene za rok</b>					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>6</b>	<b>6</b>				

**Komentár:** údržba verejnej zelene v obci. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, orezovanie konárov, strihanie, náklady na PHM do kosačiek. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami obce, prípadne formou aktivačných prác. Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti.

## Podprogram 12.3. Obecný vodovod

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	41 633,25	19 009,85	44 877,00	19 477,00	19 477,00	19 477,00
Skutočnosť	41 633,25	19 009,85	44 877,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.3. OBECNÝ VODOVOD</b>					
<b>zámer</b>	<b>Pitná voda pre občanov</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet vodovodných prípojok</b>					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>720</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>732</b>	<b>732</b>				

**Komentár :** predstavujú činnosti: údržbu technologického zariadenia vodárne, náklady na energiu, údržbu a celkovú prevádzku.

## Podprogram 12.4. Deratizácia

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	4 853,58	8 710,68	4 070,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00
Skutočnosť	4 853,58	8 710,68	4 070,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>12.4. DERATIZÁCIA</b>					
<b>zámer</b>	<b>Obec bez hlodavcov</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok pre občanov</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet vykonaných celoplošných deratizácií za rok</b>					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				

**Komentár:** deratizácia v obci, financujú sa služby za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestorov, budov.

## **Podprogram 12.5. menšie obecné služby - aktivačná**

<i>Rok</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Rozpočet/ predpoklad 2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Rozpočet</i>	<i>0</i>	<i>5 098,48</i>	<i>9 375,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Skutočnosť</i>	<i>0</i>	<i>5 098,48</i>	<i>9 375,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

## Program č. 13. Sociálne služby

### KOORDINOVANÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ORIENTOVANÁ NA ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	264,63	895,50	0	0	0	0
Skutočnosť	264,63	895,50	-	-	-	-

### Podprogram 13.1. Opatrovateľská služba

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	448,75	0	380,00	0	0	0
Skutočnosť	448,75	0	380,00	-	-	-

PODPROGRAM	13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA					
zámer	Plnohodnotný život seniorov a občanov odkázaných na pomoc v domácom prostredí					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	4	4	4	0	0	0
skutočná hodnota	1	0				

**Komentár:** opatrovateľská služba vykonávaná opatrovatelkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov obce, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

## Podprogram 13.2. Klub dôchodcov

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočnosť	500,00	500,00	500,00	-	-	

PODPROGRAM	13.2. KLUB DÔCHODCOV					
zámer	Aktívni a angažovaní seniori					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
skutočná hodnota	51	51				

**Komentár:** vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

## Podprogram 13.3. jednorazová sociálna výpomoc - Úcta k starším spoluobčanom

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	1 536,00	1 536,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Skutočnosť	1 538,00	1 536,00	2 000,00	-	-	-

PODPROGRAM	13.3. ÚCTA K STARŠÍM OBČANOM					
zámer	Úcta k najstarším spoluobčanom					
zodpovednosť	starosta					
cieľ	Prispieť k príjemnej starobe					
merateľný ukazovateľ výstup - výsledok	Počet posedení so staršími občanmi obce - do 2011 výška príspevku v €					
rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
skutočná hodnota	1	1				

**Komentár:** spríjemnenie staroby pre najstarších občanov, prostredníctvom posedenia, kultúrneho programu a odovzdaním finančných príspevkov.

## Podprogram 13.4. potravinová pomoc

<i>Rok</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Rozpočet/ predpoklad 2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Rozpočet</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Skutočnost</i>	126,84	0	-	-	-	-

## Podprogram 13.4. DSS

<i>Rok</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Rozpočet/ predpoklad 2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Rozpočet</i>	0	5 070,00	64 760,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00
<i>Skutočnost</i>	0	5 070,00	64 760,00	-	-	-



## Program č. 14. Bývanie

### FUNKČNÉ A UDRŽIAVANÉ BYTY VO VLASTNÍCTVE OBCE

#### Podprogram 14.1. Správa a evidencia bytov

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	1 751,25	4 275,52	6 713,00	450,00	6 609,00	6 609,00
Skutočnosť	1 751,25	4 275,52	6 713,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>14.1. SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV</b>					
<b>zámer</b>	<b>Nájomné bývanie v bytoch bežného štandardu vo vlastníctve obce</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v bytových domoch vo vlastníctve obce</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet bytov vo vlastníctve obce</b>					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>17</b>	<b>12</b>				

**Komentár:** výkon správy bytov obce, náklady na výdavky sú uvedené v podprograme 3.2.

## Program č. 15. Zdravotníctvo

### DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBCI

### Podprogram 15.1. Zdravotné stredisko

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	4 898,48	5 574,69	7 574,00	5 980,00	7 097,00	7 097,00
Skutočnosť	4 898,48	5 574,69	7 574,00	-	-	-

<b>PODPROGRAM</b>	<b>15.1. ZDRAVOTNÉ STREDISKO</b>					
<b>zámer</b>	<b>Dostupná zdravotná starostlivosť v obci</b>					
<b>zodpovednosť</b>	<b>starosta</b>					
<b>cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vhodné podmienky na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti</b>					
<b>merateľný ukazovateľ výstup - výsledok</b>	<b>Počet ambulancií v obci</b>					
<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				

**Komentár:** obec spravuje budovu, v ktorej je dostupnosť základných ambulancií – praktický lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná ambulancia. Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu budovy ZS.

## Program č. 16. Administratíva

FUNKČNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU – EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

### Podprogram 16.1. Podporná činnosť – správa obce

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	207 431,45	209 710,14	255 363,58	237 355,52	246 084,88	249 941,86
Skutočnosť	207 431,45	209 710,14	255 363,58	-	-	-

**Komentár:** Program administratíva obsahuje výdavky, ktoré nie je možné presne rozdeliť do existujúcich vytvorených programov, predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, bežné transfery a splácanie úrokov súvisiacich s úvermi. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

### FINANČNÉ OPERÁCIE \*

Rok	2012	2013	Rozpočet/ predpoklad 2014	2015	2016	2017
Rozpočet	40 000	34 278,00	123 710,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Skutočnosť	40 000	34 278,00	123 710,00	-	-	-

**PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. – splátky istiny z poskytnutého úveru.**

\* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.